

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual D/C
100000000	NI	S	ATIVO	255.330,708,49	D	47.445,642,20	42.397.729,12	260.378.621,57 D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	184,924,814,75	D	45,494,169,43	40,158,503,47	190,260,480,71 D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.037,00	D	28.611.532,56	28.612.847,21	1.722,35 D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.037,00	D	28.611.532,56	28.612.847,21	1.722,35 D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.037,00	D	28.611.532,56	28.612.847,21	1.722,35 D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	3.037,00	D	28.611.532,56	28.612.847,21	1.722,35 D
111110602	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	0,00	C	7.088.399,13	7.088.399,13	0,00 C
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	1.222,13	D	20,780,896,75	20,782,117,46	1,42 D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1,814,87	D	742,236,68	742,330,62	1,720,93 D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	12,003,69	12,003,69	0,00 C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	12,003,69	12,003,69	0,00 C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	12,003,69	12,003,69	0,00 C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	12,003,69	12,003,69	0,00 C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	12,003,69	12,003,69	0,00 C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2,962,518,27	D	3,754,034,84	2,999,667,38	3,716,885,73 D
113600000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2,962,518,27	D	3,754,034,84	2,999,667,38	3,716,885,73 D
113610000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	875,940,86	D	873,288,63	888,323,90	860,905,59 D
113610100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	875,940,86	D	873,288,63	888,323,90	860,905,59 D
113610101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	644,214,24	D	646,340,16	653,364,80	637,189,60 D
113610102	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	231,726,62	D	226,948,47	234,959,10	223,715,99 D
113620000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1,877,175,88	D	1,865,803,64	1,901,941,95	1,841,037,57 D
113620100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1,877,175,88	D	1,865,803,64	1,901,941,95	1,841,037,57 D
113620101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1,370,304,55	D	1,370,355,87	1,388,605,66	1,352,054,76 D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
113620103	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	506.871,33	D	495.447,77	513.336,29	488.982,81	D
113630000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	209.401,53	D	1.014.942,57	209.401,53	1.014.942,57	D
113630300	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	209.401,53	D	1.014.942,57	209.401,53	1.014.942,57	D
113630301	P	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	209.401,53	D	1.014.942,57	209.401,53	1.014.942,57	D
114000000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	181.958.347,98	D	13.116.265,34	8.533.985,19	186.540.628,13	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	184.147.305,95	D	13.104.637,95	8.533.985,19	188.717.958,71	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	184.147.305,95	D	13.104.637,95	8.533.985,19	188.717.958,71	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	151.837.063,71	D	9.280.305,72	6.474.188,64	154.643.180,79	D
114410102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	92.820.378,41	D	6.935.227,08	4.590.419,32	95.165.186,17	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	13.417.600,68	D	0,00	0,00	13.417.600,68	D
114410107	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	1.364.565,83	D	0,00	8.325,75	1.356.240,08	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	195.025,28	D	0,00	3.301,64	191.723,64	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	43.169.539,62	D	2.198.992,75	1.860.514,54	43.508.017,83	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	869.953,89	D	134.458,50	0,00	1.004.412,39	D
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	0,00	C	8.325,75	8.325,75	0,00	C
114410118	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	0,00	C	3.301,64	3.301,64	0,00	C
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	15.058.676,49	D	1.401.258,26	650.801,12	15.809.133,63	D
114410201	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	7.762.000,00	D	0,00	0,00	7.762.000,00	D
114410211	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	7.296.676,49	D	1.401.258,26	650.801,12	8.047.133,63	D
114410300	N	S	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.287.972,98	D	393.209,59	0,00	5.681.182,57	D
114410303	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	4.100.000,00	D	0,00	0,00	4.100.000,00	D
114410313	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	1.187.972,98	D	393.209,59	0,00	1.581.182,57	D
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.412.711,37	D	373.376,35	0,00	5.786.087,72	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
114410401	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	4.000.000,00	D	0,00	0,00	4.000.000,00	D
114410411	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	1.412.711,37	D	373.376,35	0,00	1.786.087,72	D
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.979.373,29	D	650,94	0,00	1.980.024,23	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	1.979.373,29	D	0,00	0,00	1.979.373,29	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	C	650,94	0,00	650,94	D
11441100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.619.325,34	D	1.434.477,70	1.283.995,43	2.769.807,61	D
114411102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	2.328.917,12	D	1.402.418,06	1.283.995,43	2.447.339,75	D
114411112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	290.408,22	D	32.059,64	0,00	322.467,86	D
114413000	N	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.952.182,77	D	221.359,39	125.000,00	2.048.542,16	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	1.711.767,61	D	199.000,00	125.000,00	1.785.767,61	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	240.415,16	D	22.359,39	0,00	262.774,55	D
114900000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.188.957,97	C	11.627,39	0,00	2.177.330,58	C
114910000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.188.957,97	C	11.627,39	0,00	2.177.330,58	C
114910100	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.188.957,97	C	11.627,39	0,00	2.177.330,58	C
114910111	P	A	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.188.957,97	C	11.627,39	0,00	2.177.330,58	C
115000000	NI	S	ESTOQUES	911,50	D	333,00	0,00	1.244,50	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	911,50	D	333,00	0,00	1.244,50	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	911,50	D	333,00	0,00	1.244,50	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	760,00	D	267,00	0,00	1.027,00	D
115610200	P	A	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	151,50	D	66,00	0,00	217,50	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	70.405.893,74	D	1.951.472,77	2.239.225,65	70.118.140,86	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.368.351,41	D	1.949.302,77	2.238.911,04	70.078.743,14	D
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.458.228,24	D	0,00	0,00	4.458.228,24	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.458.228,24	D	0,00	0,00	4.458.228,24	D
121210400	NI	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	17.649,37	D	0,00	0,00	17.649,37	D
121210499	P	A	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	17.649,37	D	0,00	0,00	17.649,37	D
121219800	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.440.578,87	D	0,00	0,00	4.440.578,87	D
121219899	P	A	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.440.578,87	D	0,00	0,00	4.440.578,87	D
121300000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	65.910.123,17	D	1.949.302,77	2.238.911,04	65.620.514,90	D
121310000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.910.123,17	D	1.949.302,77	2.238.911,04	65.620.514,90	D
121310900	F	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (RPPS)	65.910.123,17	D	1.949.302,77	2.238.911,04	65.620.514,90	D
121310901	F	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (RPPS) (F)	63.625.242,96	D	1.121.487,00	1.464.888,83	63.281.841,13	D
121310911	P	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (RPPS) (P)	2.284.880,21	D	827.815,77	774.022,21	2.338.673,77	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	37.542,33	D	2.170,00	314,61	39.397,72	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	42.376,46	D	2.170,00	0,00	44.546,46	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	42.376,46	D	2.170,00	0,00	44.546,46	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.551,47	D	2.170,00	0,00	11.721,47	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.992,72	D	2.170,00	0,00	6.162,72	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.558,75	D	0,00	0,00	5.558,75	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	26.951,87	D	0,00	0,00	26.951,87	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.951,87	D	0,00	0,00	26.951,87	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	5.873,12	D	0,00	0,00	5.873,12	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.437,18	D	0,00	0,00	1.437,18	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	386,03	D	0,00	0,00	386,03	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	4.049,91	D	0,00	0,00	4.049,91	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	4.834,13	C	0,00	314,61	5.148,74	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	4.834,13	C	0,00	314,61	5.148,74	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 2 BENS MÓVEIS	4.834,13	C	0,00	314,61	5.148,74	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	927,11	C	0,00	71,22	998,33	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.234,56	C	0,00	202,16	3.436,72	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	672,46	C	0,00	41,23	713,69	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.160.655,90	C	3.833.324,85	3.833.324,85	241.160.655,90	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	D	3.833.324,85	3.833.324,85	0,00	D
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	3.102.406,78	3.102.406,78	0,00	D
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	3.089.553,73	3.089.553,73	0,00	D
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.089.553,73	3.089.553,73	0,00	D
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	D	3.089.553,73	3.089.553,73	0,00	D
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	3.074.633,74	3.074.633,74	0,00	D
211110113	F	A	FÉRIAS (F)	0,00	D	14.919,99	14.919,99	0,00	D
211200000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	849,36	849,36	0,00	D
211230000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS 2 UNIÃO	0,00	D	849,36	849,36	0,00	D
211230500	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	D	849,36	849,36	0,00	D
211230501	P	A	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	D	849,36	849,36	0,00	D
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	12.003,69	12.003,69	0,00	D
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	12.003,69	12.003,69	0,00	D
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	12.003,69	12.003,69	0,00	D
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	12.003,69	12.003,69	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	46.006,31	46.006,31	0,00	D
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	46.006,31	46.006,31	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
2131110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	46.006,31	0,00	D
2131110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	D	46.006,31	0,00	D
2131110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	D	46.006,31	0,00	D
2140000000	NI	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	D	765,10	0,00	D
2141000000	NI	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		0,00	D	765,10	0,00	D
2141100000	NI	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	765,10	0,00	D
2141119000	F	A	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		0,00	D	765,10	0,00	D
2180000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	D	684.146,66	0,00	D
2188000000	NI	S	VALORES RESTITUIVEIS		0,00	D	684.146,66	0,00	D
2188100000	NI	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	426.268,83	0,00	D
2188101000	NI	S	CONSIGNAÇÕES		0,00	D	426.268,83	0,00	D
2188101100	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		0,00	D	5.449,62	0,00	D
2188101111	F	A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		0,00	D	197.863,20	0,00	D
2188101113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	D	20.729,87	0,00	D
2188101115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	D	188.473,75	0,00	D
2188101199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		0,00	D	13.752,39	0,00	D
2188300000	N	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	257.877,83	0,00	D
2188301000	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	D	257.877,83	0,00	D
2188301040	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	D	257.877,83	0,00	D
2200000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	233.480.677,91	C		0,00	233.480.677,91	C
2270000000	NI	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	233.480.677,91	C		0,00	233.480.677,91	C
2272000000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	233.480.677,91	C		0,00	233.480.677,91	C
2272100000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	535.320.657,65	C		0,00	535.320.657,65	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
227210100	NI	S	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	168.917.392,07	C	0,00	0,00	168.917.392,07	C
227210101	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	191.877.512,38	C	0,00	0,00	191.877.512,38	C
227210103	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.576.194,28	D	0,00	0,00	2.576.194,28	D
227210104	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	424.200,12	D	0,00	0,00	424.200,12	D
227210105	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	14.601.878,73	D	0,00	0,00	14.601.878,73	D
227210199	P	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	5.357.847,18	D	0,00	0,00	5.357.847,18	D
227210200	NI	S	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	134.590.604,38	C	0,00	0,00	134.590.604,38	C
227210201	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	199.639.288,50	C	0,00	0,00	199.639.288,50	C
227210202	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	35.299.179,23	D	0,00	0,00	35.299.179,23	D
227210203	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	19.767.540,41	D	0,00	0,00	19.767.540,41	D
227210204	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	9.981.964,48	D	0,00	0,00	9.981.964,48	D
227210300	NI	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	189.677.432,60	C	0,00	0,00	189.677.432,60	C
227210301	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	210.039.624,41	C	0,00	0,00	210.039.624,41	C
227210303	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.378.176,60	D	0,00	0,00	4.378.176,60	D
227210305	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.984.015,21	D	0,00	0,00	15.984.015,21	D
227210400	NI	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.125.082,06	D	0,00	0,00	56.125.082,06	D
227210401	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	230.182.472,75	C	0,00	0,00	230.182.472,75	C
227210402	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	178.959.364,13	D	0,00	0,00	178.959.364,13	D
227210403	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	95.839.067,25	D	0,00	0,00	95.839.067,25	D
227210404	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.509.123,43	D	0,00	0,00	11.509.123,43	D
227210700	N	S	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	98.260.310,66	C	0,00	0,00	98.260.310,66	C
227210701	P	A	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)	98.260.310,66	C	0,00	0,00	98.260.310,66	C
227220000	N	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	301.839.979,74	D	0,00	0,00	301.839.979,74	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
227220100	N	S	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	167.249.375,36	D	0,00	0,00	167.249.375,36	D
227220101	P	A	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	167.249.375,36	D	0,00	0,00	167.249.375,36	D
227220200	N	S	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	134.590.604,38	D	0,00	0,00	134.590.604,38	D
227220203	P	A	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	134.590.604,38	D	0,00	0,00	134.590.604,38	D
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.679.977,99	C	0,00	0,00	7.679.977,99	C
231000000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.365.723,06	C	0,00	0,00	1.365.723,06	C
231100000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.365.723,06	C	0,00	0,00	1.365.723,06	C
231110000	P	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.365.723,06	C	0,00	0,00	1.365.723,06	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	6.314.254,93	C	0,00	0,00	6.314.254,93	C
237100000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.314.254,93	C	0,00	0,00	6.314.254,93	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	166.980.894,26	D	0,00	0,00	166.980.894,26	D
237110200	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.980.894,26	D	0,00	0,00	166.980.894,26	D
237120000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	148.510.310,14	C	0,00	0,00	148.510.310,14	C
237120200	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.510.310,14	C	0,00	0,00	148.510.310,14	C
237130000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.986.460,17	C	0,00	0,00	19.986.460,17	C
237130200	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.986.460,17	C	0,00	0,00	19.986.460,17	C
237150000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.798.378,88	C	0,00	0,00	4.798.378,88	C
237150200	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.798.378,88	C	0,00	0,00	4.798.378,88	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.370.083,91	D	3.138.134,74	5.224,75	15.502.993,90	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	338.821,73	D	96.344,10	4.973,33	430.192,50	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	275.281,96	D	79.720,41	4.973,33	350.029,04	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -> ABRANGIDOS PELO RPPS	275.281,96	D	79.720,41	4.973,33	350.029,04	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -> ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	275.281,96	D	79.720,41	4.973,33	350.029,04	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	275.281,96	D	79.720,41	4.973,33	350.029,04	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.478,22	D	18.033,33	0,00	87.511,55	D
311110103	NI	A	INCORPORAÇÕES	86.313,62	D	22.060,31	0,00	108.373,93	D
311110104	NI	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	8.397,58	D	2.129,42	0,00	10.527,00	D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	22.140,85	D	5.679,32	0,00	27.820,17	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	7.460,00	D	0,00	0,00	7.460,00	D
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.416,46	D	9.946,66	4.973,33	13.389,79	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.416,46	D	4.973,33	0,00	13.389,79	D
311110131	NI	A	SUBSÍDIOS	59.680,00	D	14.920,00	0,00	74.600,00	D
311110199	NI	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.978,77	D	1.978,04	0,00	6.956,81	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	46.669,77	D	12.003,69	0,00	58.673,46	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	46.669,77	D	12.003,69	0,00	58.673,46	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	46.669,77	D	12.003,69	0,00	58.673,46	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	46.669,77	D	12.003,69	0,00	58.673,46	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.870,00	D	4.620,00	0,00	21.490,00	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	16.870,00	D	4.620,00	0,00	21.490,00	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.870,00	D	4.620,00	0,00	21.490,00	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.874.263,84	D	3.009.831,90	1,42	14.884.094,32	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.400.575,99	D	2.626.566,23	1,42	13.027.140,80	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	10.400.575,99	D	2.626.566,23	1,42	13.027.140,80	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.400.575,99	D	2.626.566,23	1,42	13.027.140,80	D
321110100	NI	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.400.575,99	D	2.626.566,23	1,42	13.027.140,80	D
321110101	NI	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.400.575,99	D	2.626.566,23	1,42	13.027.140,80	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual D/C
322000000	NI	S	PENSÕES	1.473.687,85	D	383.265,67	0,00	1.856.953,52 D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	1.473.687,85	D	383.265,67	0,00	1.856.953,52 D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.473.687,85	D	383.265,67	0,00	1.856.953,52 D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	1.473.687,85	D	383.265,67	0,00	1.856.953,52 D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	145.976,47	D	29.259,84	0,00	175.236,31 D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	144.718,03	D	28.945,23	0,00	173.663,26 D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.184,26	D	22.115,17	0,00	104.299,43 D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	82.184,26	D	22.115,17	0,00	104.299,43 D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.967,98	D	4.393,66	0,00	13.361,64 D
332210800	NI	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.274,03	D	962,95	0,00	4.236,98 D
332211600	NI	A	ESTAGIÁRIOS	2.051,64	D	524,80	0,00	2.576,44 D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	26.929,00	D	7.500,00	0,00	34.429,00 D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	40.961,61	D	8.733,76	0,00	49.695,37 D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.533,77	D	6.830,06	0,00	69.363,83 D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	62.533,77	D	6.830,06	0,00	69.363,83 D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	4.086,72	D	346,03	0,00	4.432,75 D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	523,12	D	130,78	0,00	653,90 D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.148,99	D	793,99	0,00	3.942,98 D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	25.078,67	D	2.448,56	0,00	27.527,23 D
332312200	NI	A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	7.695,00	D	0,00	0,00	7.695,00 D
332312500	NI	A	HOSPEDAGENS	9.976,50	D	0,00	0,00	9.976,50 D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	680,00	D	500,00	0,00	1.180,00 D
332315600	NI	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.200,00	D	0,00	0,00	4.200,00 D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	7.144,77	D	2.610,70	0,00	9.755,47	D
333000000	NI	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.258,44	D	314,61	0,00	1.573,05	D
333100000	NI	S	DEPRECIACÃO	1.258,44	D	314,61	0,00	1.573,05	D
333110000	NI	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.258,44	D	314,61	0,00	1.573,05	D
333110100	NI	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.258,44	D	314,61	0,00	1.573,05	D
333110101	NI	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.258,44	D	314,61	0,00	1.573,05	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.148,03	D	0,00	0,00	2.148,03	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.148,03	D	0,00	0,00	2.148,03	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.148,03	D	0,00	0,00	2.148,03	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.148,03	D	0,00	0,00	2.148,03	D
365110300	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	2.148,03	D	0,00	0,00	2.148,03	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	1.215,94	D	765,10	250,00	1.731,04	D
371000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.215,94	D	0,00	0,00	1.215,94	D
371100000	NI	S	IMPOSTOS	1.215,94	D	0,00	0,00	1.215,94	D
371110000	NI	S	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.215,94	D	0,00	0,00	1.215,94	D
371110500	NI	A	IPTU	1.215,94	D	0,00	0,00	1.215,94	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	765,10	250,00	515,10	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	765,10	250,00	515,10	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	765,10	250,00	515,10	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	0,00	C	765,10	250,00	515,10	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.657,90	D	1.933,80	0,00	9.591,70	D
394000000	NI	S	INCENTIVOS	4.337,76	D	1.084,44	0,00	5.422,20	D
394900000	NI	S	OUTROS INCENTIVOS	4.337,76	D	1.084,44	0,00	5.422,20	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
394910000	NI	A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.337,76	D	1.084,44	0,00	5.422,20	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.320,14	D	849,36	0,00	4.169,50	D
399100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	3.320,14	D	849,36	0,00	4.169,50	D
399130000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	3.320,14	D	849,36	0,00	4.169,50	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.540,136,50	C	650.801,12	8.831.624,19	34.720.959,57	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	11.166.690,10	C	0,00	2.816.711,11	13.983.401,21	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.166.690,10	C	0,00	2.816.711,11	13.983.401,21	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11.166.690,10	C	0,00	2.816.711,11	13.983.401,21	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.024.996,25	C	0,00	1.016.579,64	5.041.575,89	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.722.232,59	C	0,00	938.903,78	4.661.136,37	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.489.616,47	C	0,00	879.290,47	4.368.906,94	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	215.732,36	C	0,00	55.328,81	271.061,17	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	16.883,76	C	0,00	4.284,50	21.168,26	C
421119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	302.763,66	C	0,00	77.675,86	380.439,52	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.141.693,85	C	0,00	1.800.131,47	8.941.825,32	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	7.141.693,85	C	0,00	1.800.131,47	8.941.825,32	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.979.225,43	C	0,00	1.768.580,70	8.737.806,13	C
421120199	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	162.468,42	C	0,00	41.550,77	204.019,19	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.013,74	C	0,00	0,00	6.013,74	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.013,74	C	0,00	0,00	6.013,74	C
442500000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	6.013,74	C	0,00	0,00	6.013,74	C
442520000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	6.013,74	C	0,00	0,00	6.013,74	C
442520100	NI	S	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	6.013,74	C	0,00	0,00	6.013,74	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
442520101	NI	A	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	6.013,74	C	0,00	0,00	6.013,74	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.473.836,19	C	0,00	744.188,78	3.218.024,97	C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.473.836,19	C	0,00	744.188,78	3.218.024,97	C
451300000	NI	S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.473.836,19	C	0,00	744.188,78	3.218.024,97	C
451320000	NI	S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	2.473.836,19	C	0,00	744.188,78	3.218.024,97	C
451320100	N	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.473.836,19	C	0,00	744.188,78	3.218.024,97	C
451320101	N	A	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.473.836,19	C	0,00	744.188,78	3.218.024,97	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	11.999.784,39	C	650.801,12	4.254.457,13	15.603.440,40	C
461000000	NI	S	REAVALIÇÃO DE ATIVOS	11.999.784,39	C	650.801,12	4.254.457,13	15.603.440,40	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	11.999.784,39	C	650.801,12	4.254.457,13	15.603.440,40	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	11.999.784,39	C	650.801,12	4.254.457,13	15.603.440,40	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	11.999.784,39	C	650.801,12	4.254.457,13	15.603.440,40	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	893.812,08	C	0,00	1.016.267,17	1.910.079,25	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	893.812,08	C	0,00	1.016.267,17	1.910.079,25	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	890.492,25	C	0,00	1.014.942,57	1.905.434,82	C
499120000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTRA OFSS	890.492,25	C	0,00	1.014.942,57	1.905.434,82	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.148,03	C	0,00	0,00	2.148,03	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.148,03	C	0,00	0,00	2.148,03	C
499610100	NI	A	INDENIZAÇÕES	2.148,03	C	0,00	0,00	2.148,03	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.171,80	C	0,00	1.324,60	2.496,40	C
499950000	N	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.171,80	C	0,00	1.324,60	2.496,40	C
499950001	N	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.171,80	C	0,00	1.324,60	2.496,40	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.850.658,60	D	3.255.602,78	68.332,70	102.037.928,68	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual D/C
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	98.848.437,18	D	3.255.602,78	68.332,70	102.035.707,26
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	38.180.000,00	D	0,00	0,00	38.180.000,00
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	38.180.000,00	D	0,00	0,00	38.180.000,00
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	38.180.000,00	D	0,00	0,00	38.180.000,00
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	60.668.437,18	D	3.255.602,78	68.332,70	63.855.707,26
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	48.000.000,00	D	123.566,70	61.783,35	48.061.783,35
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	48.000.000,00	D	0,00	0,00	48.000.000,00
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	48.000.000,00	D	0,00	0,00	48.000.000,00
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	C	61.783,35	0,00	61.783,35
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	C	61.783,35	0,00	61.783,35
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	61.783,35	61.783,35	0,00
522130200	NI	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	C	61.783,35	0,00	61.783,35
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	61.783,35	61.783,35
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	12.668.437,18	D	3.132.036,08	6.549,35	15.793.923,91
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.668.437,18	D	3.132.036,08	6.549,35	15.793.923,91
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.668.437,18	D	3.132.036,08	6.549,35	15.793.923,91
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	12.719.161,16	D	3.132.036,08	0,00	15.851.197,24
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	50.723,98	C	0,00	6.549,35	57.273,33
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.221,42	D	0,00	0,00	2.221,42
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.221,42	D	0,00	0,00	2.221,42
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.221,42	D	0,00	0,00	2.221,42
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	98.850.658,60	C	22.622.542,97	25.809.813,05	102.037.928,68
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	98.848.437,18	C	22.622.542,97	25.809.813,05	102.035.707,26

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	38.180.000,00	C	6.841.547,03	6.841.547,03	38.180.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	4.613.082,65	C	5.711.822,97	1.129.724,06	30.983,74	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	33.566.917,35	C	1.129.724,06	5.711.822,97	38.149.016,26	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	60.668.437,18	C	15.780.995,94	18.968.266,02	63.855.707,26	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	48.000.000,00	C	9.473.441,01	9.535.224,36	48.061.783,35	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	35.219.596,40	C	3.144.941,08	89.277,70	32.163.933,02	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	111.966,42	C	20.945,00	12.905,00	103.926,42	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	111.966,42	C	20.945,00	12.905,00	103.926,42	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	12.668.437,18	C	6.307.554,93	9.433.041,66	15.793.923,91	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	303.641,46	C	3.146.872,48	3.138.585,43	295.354,41	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	3.150.502,79	3.150.502,79	0,00	D
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 2 PAGO	12.364.795,72	C	10.179,66	3.143.953,44	15.498.569,50	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	12.668.437,18	C	6.307.554,93	9.433.041,66	15.793.923,91	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	12.668.437,18	C	6.307.554,93	9.433.041,66	15.793.923,91	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	25.033.232,90	C	3.163.601,49	9.422.862,00	31.292.493,41	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	303.641,46	C	3.146.872,48	3.138.585,43	295.354,41	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.411.351,38	C	0,00	3.140.323,13	15.551.674,51	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.364.795,72	C	10.179,66	3.143.953,44	15.498.569,50	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	46.555,66	D	6.549,35	0,00	53.105,01	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.364.795,72	D	3.143.953,44	10.179,66	15.498.569,50	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.221,42	C	0,00	0,00	2.221,42	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.221,42	C	0,00	0,00	2.221,42	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	600,00	C	0,00	0,00	600,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.621,42	C	0,00	0,00	1.621,42	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	290.920.334,55	D	61.477.019,15	49.159.268,02	303.238.085,68	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
711110108	NI	A	APÓLICES DE SEGUROS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	266.179.821,69	D	55.192.742,58	49.142.539,01	272.230.025,26	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.359.821,69	D	7.130.959,23	1.142.539,01	214.348.241,91	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.359.821,69	D	7.130.959,23	1.142.539,01	214.348.241,91	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	208.359.821,69	D	7.130.959,23	1.142.539,01	214.348.241,91	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	57.820.000,00	D	48.061.783,35	48.000.000,00	57.881.783,35	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	57.820.000,00	D	48.061.783,35	48.000.000,00	57.881.783,35	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	57.820.000,00	D	48.061.783,35	48.000.000,00	57.881.783,35	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	48.000.000,00	D	48.061.783,35	48.000.000,00	48.061.783,35	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	48.000.000,00	D	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	C	61.783,35	0,00	61.783,35	D
722110400	NI	S	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.820.000,00	D	0,00	0,00	9.820.000,00	D
722110401	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	9.820.000,00	D	0,00	0,00	9.820.000,00	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	24.736.862,86	D	6.284.276,57	16.729,01	31.004.410,42	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.731.812,86	D	6.284.276,57	16.729,01	30.999.360,42	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	24.729.591,44	D	6.284.276,57	16.729,01	30.997.139,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	12.364.795,72	D	3.140.323,13	6.549,35	15.498.569,50	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.365.967,52	D	3.143.953,44	8.855,06	15.501.065,90	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	1.171,80	C	0,00	1.324,60	2.496,40	C
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.221,42	D	0,00	0,00	2.221,42	D
7990000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.050,00	D	0,00	0,00	5.050,00	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.050,00	D	0,00	0,00	5.050,00	D
8000000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	290.920.334,55	C	78.494.689,42	90.812.440,55	303.238.085,68	C
8100000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
8110000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
8111000000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
8111100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
8111101000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
811110115	NI	A	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
8200000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	266.179.821,69	C	78.474.260,41	84.524.463,98	272.230.025,26	C
8210000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.359.821,69	C	29.723.578,75	35.711.998,97	214.348.241,91	C
8211000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.359.821,69	C	29.723.578,75	35.711.998,97	214.348.241,91	C
8211100000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	193.003.666,72	C	22.722.677,98	24.911.851,55	195.192.840,29	C
8211101000	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.633,163,84	D	22.722.677,98	24,911.851,55	14.443.990,27	D
8211102000	NI	A	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.636.830,56	C	0,00	0,00	209.636.830,56	C
8211200000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	304.241,46	C	3.146.872,48	3.138.585,43	295.954,41	C
8211201000	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	304.241,46	C	3.146.872,48	3.138.585,43	295.954,41	C
8211300000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	D	3.834.649,45	3.834.649,45	0,00	D
8211301000	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	3.834.649,45	3.834.649,45	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	15.051.913,51	C	19.378,84	3.826.912,54	18.859.447,21	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.051.913,51	C	19.378,84	3.826.912,54	18.859.447,21	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	57.820.000,00	C	48.750.681,66	48.812.465,01	57.881.783,35	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	57.820.000,00	C	48.750.681,66	48.812.465,01	57.881.783,35	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	57.820.000,00	C	48.750.681,66	48.812.465,01	57.881.783,35	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	48.000.000,00	C	48.000.000,00	48.061.783,35	48.061.783,35	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	48.000.000,00	C	48.000.000,00	48.061.783,35	48.061.783,35	C
822110400	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.820.000,00	C	750.681,66	750.681,66	9.820.000,00	C
822110401	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	7.346.163,81	C	750.681,66	6.492,88	6.601.975,03	C
822110402	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	2.473.836,19	C	0,00	744.188,78	3.218.024,97	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	24.736.862,86	C	20.429,01	6.287.976,57	31.004.410,42	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.731.812,86	C	16.729,01	6.284.276,57	30.999.360,42	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	24.729.591,44	C	16.729,01	6.284.276,57	30.997.139,00	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	12.364.795,72	C	6.549,35	3.140.323,13	15.498.569,50	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.411.351,38	C	0,00	3.140.323,13	15.551.674,51	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	46.555,66	D	6.549,35	0,00	53.105,01	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	12.365.967,52	C	8.855,06	3.143.953,44	15.501.065,90	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	12.368.849,27	C	0,00	3.143.953,44	15.512.802,71	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.881,75	D	8.855,06	0,00	11.736,81	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	1.171,80	D	1.324,60	0,00	2.496,40	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.221,42	C	0,00	0,00	2.221,42	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.221,42	C	0,00	0,00	2.221,42	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	600,00	C	0,00	0,00	600,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.621,42	C	0,00	0,00	1.621,42	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.050,00	C	3.700,00	3.700,00	5.050,00	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.050,00	C	3.700,00	3.700,00	5.050,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.700,00	C	3.700,00	0,00	0,00	D
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	178,20	C	0,00	2.375,40	2.553,60	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	1.171,80	C	0,00	1.324,60	2.496,40	C
Total				0,00		220.917.757,23	220.917.757,23	0,00	